



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE ARAMARI  
Balço Orçamentário  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>52.399.225,00</b>	<b>52.399.225,00</b>	<b>9.843.995,94</b>	<b>18,79</b>	<b>20.582.280,64</b>	<b>39,28</b>	<b>31.816.944,36</b>
Receitas Correntes.	49.828.975,00	49.828.975,00	9.843.995,94	19,75	20.547.197,51	41,23	29.281.777,49
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>2.606.803,00</b>	<b>2.606.803,00</b>	<b>704.011,20</b>	<b>27,00</b>	<b>1.021.020,60</b>	<b>39,16</b>	<b>1.585.782,40</b>
Impostos	2.265.632,00	2.265.632,00	417.914,16	18,44	721.738,61	31,85	1.543.893,39
Taxas	341.171,00	341.171,00	286.097,04	83,85	299.281,99	87,72	41.889,01
<b>Contribuições</b>	<b>736.374,00</b>	<b>736.374,00</b>	<b>89.175,34</b>	<b>12,11</b>	<b>228.750,23</b>	<b>31,06</b>	<b>507.623,77</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	736.374,00	736.374,00	89.175,34	12,11	228.750,23	31,06	507.623,77
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>122.901,00</b>	<b>122.901,00</b>	<b>34.757,76</b>	<b>28,28</b>	<b>78.033,29</b>	<b>63,49</b>	<b>44.867,71</b>
Valores Mobiliários	122.901,00	122.901,00	34.757,76	28,28	78.033,29	63,49	44.867,71
<b>Receita de Serviços</b>	<b>40.997,00</b>	<b>40.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.997,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.997,00	40.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.997,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>46.148.544,00</b>	<b>46.148.544,00</b>	<b>8.983.036,45</b>	<b>19,46</b>	<b>19.186.178,20</b>	<b>41,57</b>	<b>26.962.365,80</b>
Transferências da União e de suas Entidades	33.766.078,00	33.766.078,00	6.126.730,11	18,14	13.129.539,35	38,88	20.636.538,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.037.064,00	5.037.064,00	757.289,62	15,03	1.457.254,13	28,93	3.579.809,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.345.402,00	7.345.402,00	2.099.016,72	28,57	4.599.384,72	62,61	2.746.017,28
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>173.356,00</b>	<b>173.356,00</b>	<b>33.015,19</b>	<b>19,04</b>	<b>33.215,19</b>	<b>19,16</b>	<b>140.140,81</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	173.356,00	173.356,00	33.015,19	19,04	33.215,19	19,16	140.140,81
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.570.250,00</b>	<b>2.570.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.083,13</b>	<b>1,36</b>	<b>2.535.166,87</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.570.250,00</b>	<b>2.570.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.083,13</b>	<b>1,36</b>	<b>2.535.166,87</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.570.250,00	2.570.250,00	0,00	0,00	35.083,13	1,36	2.535.166,87
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>52.399.225,00</b>	<b>52.399.225,00</b>	<b>9.843.995,94</b>	<b>18,79</b>	<b>20.582.280,64</b>	<b>39,28</b>	<b>31.816.944,36</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>52.399.225,00</b>	<b>52.399.225,00</b>	<b>9.843.995,94</b>	<b>18,79</b>	<b>20.582.280,64</b>	<b>39,28</b>	<b>31.816.944,36</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.116.561,77	-	0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>52.399.225,00</b>	<b>52.399.225,00</b>	<b>9.843.995,94</b>	<b>18,79</b>	<b>21.698.842,41</b>	<b>41,41</b>	<b>31.816.944,36</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.053.828,70			1.053.828,70		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.053.828,70			1.053.828,70		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>52.399.225,00</b>	<b>68.843.053,70</b>	<b>10.024.568,13</b>	<b>41.226.130,39</b>	<b>27.616.923,31</b>	<b>11.447.188,37</b>	<b>21.698.842,41</b>	<b>47.144.211,29</b>	<b>20.662.175,91</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.137.975,00</b>	<b>55.752.940,53</b>	<b>9.676.648,23</b>	<b>38.466.921,07</b>	<b>17.286.019,46</b>	<b>10.872.065,67</b>	<b>20.881.162,53</b>	<b>34.871.778,00</b>	<b>19.844.496,03</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.612.406,00	21.256.206,00	1.594.787,00	14.539.068,04	6.717.137,96	4.076.394,35	7.288.547,26	13.967.658,74	7.288.547,26	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	902.000,00	742.000,00	60.000,00	733.665,65	8.334,35	149.965,77	327.013,75	414.986,25	327.013,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.623.569,00	33.754.734,53	8.021.861,23	23.194.187,38	10.560.547,15	6.645.705,55	13.265.601,52	20.489.133,01	12.228.935,02	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.261.250,00</b>	<b>12.090.113,17</b>	<b>347.919,90</b>	<b>2.759.209,32</b>	<b>9.330.903,85</b>	<b>575.122,70</b>	<b>817.679,88</b>	<b>11.272.433,29</b>	<b>817.679,88</b>	
INVESTIMENTOS	4.787.250,00	10.625.278,70	147.919,90	1.322.066,46	9.303.212,24	275.276,04	285.731,78	10.339.546,92	285.731,78	
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.470.000,00	1.460.834,47	200.000,00	1.437.142,86	23.691,61	299.846,66	531.948,10	928.886,37	531.948,10	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>52.399.225,00</b>	<b>68.843.053,70</b>	<b>10.024.568,13</b>	<b>41.226.130,39</b>	<b>27.616.923,31</b>	<b>11.447.188,37</b>	<b>21.698.842,41</b>	<b>47.144.211,29</b>	<b>20.662.175,91</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>52.399.225,00</b>	<b>68.843.053,70</b>	<b>10.024.568,13</b>	<b>41.226.130,39</b>	<b>27.616.923,31</b>	<b>11.447.188,37</b>	<b>21.698.842,41</b>	<b>47.144.211,29</b>	<b>20.662.175,91</b>	
SUPERÁVIT (XIII)										
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>52.399.225,00</b>	<b>68.843.053,70</b>	<b>10.024.568,13</b>	<b>41.226.130,39</b>	<b>27.616.923,31</b>	<b>11.447.188,37</b>	<b>21.698.842,41</b>	<b>47.144.211,29</b>	<b>20.662.175,91</b>	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO Mat.151515



CARLOS ROBERTO ROCHA REIS  
SECRETARIO DA SEPAF Mat.6552



MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA  
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3